

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-037

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议，于2025年12月17日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2025年12月13日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：董事郑步军先生、戴建兵先生，独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席；董事徐俊先生因出差，委托董事长顾宇先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年12月18日